

## Valberedningen i Alcadon Group ABs förslag till extra bolagsstämma den 28 november 2016

---

Externa ledamöter i styrelsen för Alcadon Group AB är sedan augusti 2016 Arne Myhrman (ordförande), Jonas Mårtensson, Charlotte Hansson och Stefan Charette. Dessutom är Pierre Fors som representant för Alcadon Invest AB och tillika VD i Alcadon Group AB ledamot av styrelsen. Valberedningen inför årsstämman den 25 april 2017 består av Anders Bladh (valberedningens ordförande), Martin Nilsson, Tedde Jeansson och Arne Myhrman. Arbetet att utarbeta förslag till val av styrelseledamöter har påbörjats.

Årsstämman i DistIT AB beslutade den 26 april 2016 att med anledning av kommande utdelning av Alcadon skulle ett särskilt årligt arvode om 100 000 kronor för arbete i styrelsen för Alcadon Holding AB utgå till styrelseledamöter ej anställda i Alcadon. Detta utgår från den 26 april 2016 och fram till årsstämman den 25 april 2017 för närvarande till Jonas Mårtensson och Arne Myhrman.

Charlotte Hansson och Stefan Charette är sedan augusti 2016 ledamöter i styrelsen för Alcadon Group AB. Något styrelsearvode utbetalas för närvarande inte till Charlotte Hansson och Stefan Charette. Pierre Fors får som anställd VD ej något styrelsearvode som ledamot i styrelsen.

Valberedningen har i sina påbörjade diskussioner och med anledning av den påkallade extra bolagsstämman den 28 november 2017 följande förslag till val av antalet ledamöter och suppleanter, arvode till styrelsen och revisorn samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande. Valberedningen har i sitt framlagda förslag beaktat ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen är uppmärksam på att en jämn könsfördelning inte kunnat uppnås och kommer att beakta detta i sitt fortsatta arbete.

Valberedningen kommer att till årsstämman 2017 föreslå principer för valberedningens uppdrag och hur valberedning skall utses.

### **Punkt 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.**

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter skall väljas.

### **Punkt 11. Val av styrelse.**

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Arne Myhrman, Jonas Mårtensson, Stefan Charette och Pierre Fors. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Jonas Mårtensson.

För presentation av de föreslagna ledamöterna hänvisas till Bolagsbeskrivningen inför listning på Nasdaq First North sid 32, bolagets hemsida, <http://alcadongroup.se/investerare/styrelse-ledning/> eller nedanstående bilaga.

### **Punkt 12. Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvode.**

Valberedningen föreslår att styrelsearvode till Charlotte Hansson fram till och med den extra stämman 28 november 2016 utgår med 25 000 kronor och att styrelsearvode till Stefan Charette fram till och med årsstämman 2017 utgår med 50 000 kronor. Ledamöterna Jonas Mårtensson och Arne Myhrman erhåller sedan tidigare det av DistITs årsstämma 2016 beslutade styrelsearvodet.

Styrelseledamot föreslås få, efter särskild överenskommelse med bolaget, fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, från ett av styrelseledamoten ägt bolag eller från egen enskild verksamhet med s.k. F-skattsedel, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för Alcadon Group AB.

Valberedningen föreslår att eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete skall ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan bolaget och den ledamot det berör. Omfattningen av dessa konsultarvoden ska särskilt redovisas i årsredovisningen.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

*Stockholm i november 2016*

*Valberedningen inför årsstämman 2017*

## PRESENTATION AV STYRELSELEDAMÖTER

---

### (utdrag ur bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North)

#### Arne Myhrman

Styrelseordförande sedan 2015. Född 1954.

**Bakgrund:** Arne Myhrman är civilingenjör från KTH i Stockholm och har under många år haft ledande befattningar inom främst teknikbolag. Arne har tidigare bland annat varit VD för den nordiska verksamheten inom Generics Group plc, Vice VD/CFO på Tjänstepensionsrådgivarna AB samt konsult på PA Consulting Group AB och drivit egen verksamhet med uppdrag för ett stort antal små och medelstora bolag. **Övriga pågående uppdrag:** Arne Myhrman är styrelseordförande i DistIT AB, MnO International AB, LEBO Production AB och Alcadon Intressenter AB, samt styrelseledamot i Bifurca AB. **Övriga avslutade uppdrag:** Arne Myhrman har tidigare varit styrelseordförande i Alcadon AB, Alcadeltaco AB samt SweDeltaco AB. **Aktieinnehav i Alcadon:** 38 000 aktier (eget och närståendes innehav).

#### Jonas Mårtensson

Styrelseledamot sedan 2015. Född 1963.

**Bakgrund:** Jonas Mårtensson är civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm. Jonas är anställd på Alted AB sedan 2006 där han även är delägare och styrelseledamot. Jonas har under 17 år arbetat på investmentbanker (SEB Enskilda, Maizels, Westerberg & Co samt Nordea) som rådgivare inom företagsöverlåtelser samt med kapitalanskaffningar och börsnoteringar. **Övriga pågående uppdrag:** Jonas Mårtensson är styrelseordförande i Ownpower Projects Europe AB och OPP Owner AB, vice styrelseordförande i DistIT AB, styrelseledamot i Alcadon Intressenter AB, DORO AB, I.A.R. Systems Group AB, Alted AB, DO intressenter AB och JNM Invest AB, samt styrelsesuppleant i Lärbro SPW AB. **Övriga avslutade uppdrag:** Jonas Mårtensson har tidigare varit styrelseordförande i Transticket AB. Jonas har även varit styrelseledamot i Alcadon AB, Alcadeltaco AB, SweDeltaco AB, och PAN Vision AB samt styrelsesuppleant i Lingbo SPW AB. **Aktieinnehav i Alcadon:** 200 092 aktier (eget, närstående och närstående bolags innehav).

#### Stefan Charette

Styrelseledamot sedan 2016. Född 1972.

**Bakgrund:** Stefan Charette har en examen i finans från Cass Business School och en ingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Stefan är sedan 2014 VD i Athanase Industrial Partner Ltd. Stefan har erfarenhet av arbete hos distributörer som säljer till butik och installatörer samt finansiell erfarenhet. Stefan har tidigare varit VD för Creades AB, Investment AB Öresund, AB Custos och Brokk AB. **Övriga pågående uppdrag:** Stefan Charette är styrelseordförande i Concentric AB och i Athanase-koncernens företag, samt styrelseledamot i DistIT AB. **Övriga avslutade uppdrag:** Stefan Charette har tidigare varit styrelseordförande i Global Batterier AB, IABÖ Global Holding AB, Sedarec AB, Anralk Holding AB samt Carhold Holding AB. Stefan har tidigare även varit styrelseledamot i Note AB, Truckbatterier i Sverige AB, Investment AB Öresund, Ven Capital AB, Bilia AB, Creades AB, Haldex AB, Lindab International AB, Transcom WorldWide AB, Custor Capital AB samt Nybrogatan 3 Kontor AB. **Aktieinnehav i Alcadon:** 1 127 183 aktier (eget, närstående och närstående bolags innehav).

#### Pierre Fors

Styrelseledamot sedan 2015. Född 1963.

**Bakgrund:** Pierre Fors har en examen från EMI (Executive Management Institute) och har varit anställd inom Alcadon sedan 1993, varav som VD för Alcadon AB sedan 2002. Pierre Fors är VD och koncernchef för den nybildade Koncernen, se vidare under "Ledande befattningshavare". Pierre har en bakgrund från flera positioner inom IT- och telekombranschen, bland annat på Telia. **Övriga pågående uppdrag:** Pierre Fors är styrelseledamot och verkställande direktör i Alcadon AB och Alcadon Team Invest AB. Han är även styrelseledamot i Alcadeltaco AB och Alcadon Intressenter AB. **Övriga avslutade uppdrag:** Pierre Fors har tidigare varit styrelseledamot i KingSingh AB. **Aktieinnehav i Alcadon:** 644 803 aktier (via bolag).